



**ACTA DE FALLO
ADJUDICACIÓN DIRECTA**

Número: SUV/DADM/CSG/41/2018

Lugar: Enrique Díaz de León 782, colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco.

Fecha: 23/04/2018

Dependencia: Sistema de Universidad Virtual

Adquisición de cortinas enrollables, Con cargo al proyecto Autogenerado.

La Rectora del Sistema de Universidad Virtual con base en las atribuciones contempladas en el Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara, realizó el análisis de los documentos presentados por la Coordinación de Servicios Generales del Sistema de Universidad Virtual, e hizo saber que la adjudicación directa corresponde a:

Nombre: Alfredo Robles Luevano


Por un monto total de:

\$ 108,431.00

(CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N INCLUYE IVA.)

En virtud de haber reunido las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas por la Coordinación de Medios y Tecnología, del Sistema de Universidad Virtual y garantizar satisfactoriamente el cumplimiento de las obligaciones respectivas, lo anterior de conformidad con lo establecido por el artículo 18 fracción XVII del Estatuto Orgánico del Sistema de Universidad Virtual de la Universidad de Guadalajara y de los artículos 16 fracción IV, 23 primer párrafo, 24 y 25 del Reglamento de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios de la Universidad de Guadalajara.

Autorizó


Dra. María Esther Avelar Álvarez
Rectora del Sistema de Universidad Virtual

Elaboró


Arq. Javier Sánchez Ávalos
Coordinador de Servicios Generales



UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Domicilio Fiscal
Av. Juárez N° 976,
Col. Centro C.P. 44100
Guadalajara, Jalisco, México.
Teléfono (33) 3134-2222
R.F.C. UGU 250907-MHS

ORDEN DE COMPRA

UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA

040
NUMERO

23/04/2018
DIA MES AÑO
FECHA DE ELABORACIÓN

No. PROYECTO: Autogenerado
No. FONDO:
PROGRAMA:
CARGO PRESUPUESTAL

420000 DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA/COORDINACIÓN DE SERVICIOS GENERALES
CÓDIGO DE URE ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
31342222 AV. ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN No. 782
TELÉFONO DOMICILIO

1 [Redacted] ALFREDO ROBLES LUEVANO
PROVEEDOR
2 [Redacted] 3 [Redacted]
DOMICILIO DEL PROVEEDOR RFC FAX y/o CORREO ELECTRÓNICO TELÉFONO

LOS SIGUIENTES BIENES DEBERAN ENTREGARSE EN LAS CONDICIONES ACORDADAS

UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DE LOS BIENES	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IMPORTE TOTAL
PZAS	Piso 1: Planta baja fachada cortinas enrollables Blakout Driftwood color Ashen	1	\$25,000.00	\$25,000.00
	Piso 2: Fachada cortinas enrollables Onix Capuchino	1	\$14,250.00	\$14,250.00
	Piso 3: Fachada cortinas enrollables Onix Capuchino	1	\$14,250.00	\$14,250.00
	Piso 4: Fachada cortinas enrollables Onix Capuchino	1	\$14,250.00	\$14,250.00
	Piso 5: Fachada cortinas enrollables Onix Capuchino	1	\$25,725.00	\$25,725.00
	Incluye tela, cloch, tubo, cadena, contrapeso e instalación.			
IMPORTE CON LETRA: (CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 M.N)			SUB-TOTAL	\$93,475.00
			I.V.A.	\$14,956.00
			TOTAL	\$108,431.00

CONDICIONES DE PAGO y ENTREGA DE BIENES
FECHA DE ENTREGA: 30/04/2018 LUGAR DE ENTREGA: CALLE GARIBALDI No. 648
PAGO DE CONTADO PAGO: FIANZAS
PAGO EN PARCIALIDADES No. DE PARCIALIDADES: PORCENTAJE DE ANTICIPO: 0% a) ANTICIPO
b) CUMPLIMIENTO

CREDITO DE 15 DIAS
OBSERVACIONES

ELABORO
MTRA. ANA LILIA LOZANO MARTINEZ

AUTORIZO
ENTIDAD o DEPENDENCIA EMISORA
MTRA. MARÍA DEL CONSUELO DELGADO GONZÁLEZ

Vo. Bo.
ENTIDAD o DEPENDENCIA SOLICITANTE
ARQ. JAVIER SÁNCHEZ ÁVALOS

4
PROVEEDOR
Acepto los terminos y condiciones que se especifican en el reverso de la presente Orden de Compra

I - Factura - VERSIÓN 3.3

233

No. de serie del CSD del emisor

5

Fecha y Hora de emisión

2018-05-16T22:03:17

6

Emisor

RFC: 8

Razon Social: ALFREDO ROBLES LUEVANO

Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 7

Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación

No. de serie del CSD del SAT

Forma de Pago

2018-05-16T22:03:18

9

99 - Por definir

Receptor

RFC: UGU250907MH5

Uso de CFDI: G03 - Gastos en general

Razón Social: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

Cantidad	Clave Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	H87 - Pieza	(PISO 1) PLANTA BAJA FACHADA CORTINAS ENROLLABLES BLACK OUT DRIFTWOOD COLOR ASHEN Clave Servicio - 72153604 - Servicio de instalación de rieles para cortinas No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$25,000.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$4,000.000000	25,000.000000	25,000.000000
1.000000	H87 - Pieza	(PISO 2) FACHADA CORTINAS ENROLLABLES ONIX CAPUCHINO Clave Servicio - 72153604 - Servicio de instalación de rieles para cortinas No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$14,250.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$2,280.000000	14,250.000000	14,250.000000
1.000000	H87 - Pieza	(PISO 3) FACHADA CORTINAS ENROLABLES ONIX CAPUCHINO Clave Servicio - 72153604 - Servicio de instalación de rieles para cortinas No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$14,250.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$2,280.000000	14,250.000000	14,250.000000
1.000000	H87 - Pieza	(PISO 4) FACHADA CORTINAS ENROLLABLES ONIX CAPUCHINO Clave Servicio - 72153604 - Servicio de instalación de rieles para cortinas No. ID: Impuestos:	14,250.000000	14,250.000000

Comprobante Validado
en la pagina del **SAT**

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

10

Sello digital del emisor

11

Sello digital del SAT

12

13

I - Factura - VERSIÓN 3.3

233
No. de serie del CSD del emisor
 14

Fecha y Hora de emisión
 2018-05-16T22:03:17

Folio Fiscal
 15

Emisor

RFC: 17
 Razón Social: ALFREDO ROBLES LUEVANO
 Regimen Fiscal: 621 - Incorporación Fiscal

Lugar de expedición: 16

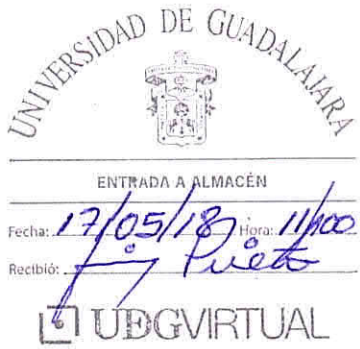
Tipo de Cambio: 0.00

Fecha y hora de certificación	No. de serie del CSD del SAT	Forma de Pago
2018-05-16T22:03:18	18	99 - Por definir

Receptor

RFC: UGU250907MH5 Uso de CFDI: G03 - Gastos en general
 Razón Social: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA

		Traslados: 002 IVA Base - \$14,250.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$2,280.000000		
1.000000	H87 - Pieza	(PISO 5) FACHADA CORTINAS ENROLLABLES ONIX CAPUCHINO Clave Servicio - 72153604 - Servicio de instalación de rieles para cortinas No. ID: Impuestos: Traslados: 002 IVA Base - \$25,725.000000 Tasa - 0.160000 Importe - \$4,116.000000	25,725.000000	25,725.000000



Subtotal	93,475.00 MXN
IVAT 0.160000	14,956.000000 MXN
Total	108,431.00 MXN

TOTAL EN LETRA: CIENTO OCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 00/100 MXN
 Método de Pago: PPD - Pago en parcialidades o diferido Condiciones de Pago:

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

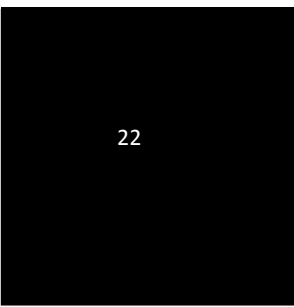
19

Sello digital del emisor

20

Sello digital del SAT

21



DECO-INTER

- * Especialistas en Pisos Laminados
- * Fabricantes de Cortinas Enrollables
- * Persianas en PVC * Alfombras

23
24
Cel. 25 Tel. 26
www.decointer.com.mx

NOTA DE PEDIDO

Nº 104

FECHA

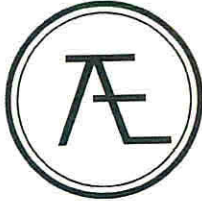
16/04/18

NOMBRE UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
DOMICILIO SISTEMA DE UNIVERSIDAD
CIUDAD VIRTUAL R.F.C.

CANT.	DESCRIPCION	P. UNITARIO	IMPORTE
	ATN. ARQ JAVIER SANCHEZ		
	PRESUPUESTO DE CORTINAS ENROLLABLES		
	PISO BLAKOUT		\$ 27,500
	PISO 2-3-4-5 FRASELUCIDA		\$ 72,100
			\$ 99,600
		IVA	15,936
	IMPORTE CON LETRA		\$ 115,536

27

TOTAL \$



- ALFOMBRAS
- CORTINAS
- PISOS VINILICOS
- PISOS LAMINADOS
- PERSIANAS

- A) ·TODOS LOS MOVIMIENTOS DE MUEBLES SON POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE
·LAS PUERTAS QUE TENGA QUE QUITAR O CORTAR SON POR CUENTA Y RIESGO DEL CLIENTE
- C) ·DE ACUERDO CON EL ART. 193 DE LA LEY DE TITULOS Y OPERACIONES DE CREDITO POR CHEQUE DE VUELTO COBRAREMOS 20% DE SU VALOR

NOTA DE VENTA

056

FECHA

DIA	MES	AÑO
17	4	18

28

Cel. 29

Tel.

30

ALFOMBRAS ECONÓMICAS

VENDIDO UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA
 DIRECCION: SISTEMA DE UNIVERSIDAD VIRTUAL
 CIUDAD: EDIFICIO GARIBALDI
 R.F.C. ATN. ARQ JAVIER SANCHEZ.

CANT.	DESCRIPCION	MEDIDAS	PRECIO U.
	PRESUPUESTO DE CORTINAS ENROLLABLES BLAKOUT SEMI TRASLUCIDA		26,600 71,700
	SR. [REDACTED]	31	

DEBO Y PAGARE A LA ORDEN DE [REDACTED] 32 EN ESTA CIUDAD DE [REDACTED] 33
 EL DIA [REDACTED] DE [REDACTED] DEL [REDACTED] LA CANTIDAD DE \$ [REDACTED] VALOR RECIBIDO EN MERCANCIA
 A MI ENTERA SATISFACCION Y EN CASO DE NO HACERLO PAGARE EL [REDACTED] % DE INTERÉS MENSUAL HASTA CUBRIR
 SU TOTALIDAD DEL MISMO. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ES REGIDO POR LA LEY GENERAL DE TITULOS Y OPERACIONES
 DE CREDITO EN SU ARTICULO 173 PARTE FINAL Y ARTICULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIADO

FIRMA DE CONFORMIDAD

TOTAL 98,300
 I.V.A. 15,728
 IMPORTE DE LA FACTURA 114,028

